



**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sottoscritto⁽¹⁾

Cognome*:	Nome*:	
Nato a*:	il*:	C.F.*:
Residente a*:		
Telefono:	E-mail:	

ovvero

Ragione sociale*:	Sede legale*:
C.F. o P. IVA*:	Telefono:

sogetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Simone S.p.A. in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ⁽²⁾ | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

DELEGA

Cognome:	Nome:	
Nato a:	il:	C.F.:
Residente a:		
Telefono:	E-mail:	

(1) Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

(2) Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.



ovvero

Ragione sociale:	Sede legale:
C.F. o P. IVA:	Telefono:

ad intervenire e a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Simone S.p.A., convocata presso lo studio legale Grimaldi Alliance, sito a Milano in Corso Europa 12 in prima convocazione il giorno 14 marzo 2024, alle ore 11:00 e, occorrendo, il giorno 15 marzo 2024, stessa ora, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Data

Firma (*del delegante*)

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Data

Firma (*del delegante*)



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi.
2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente.
3. Nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.
4. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
5. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Simone S.p.A..
6. Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
7. La delega potrà essere accompagnata da specifiche istruzioni di voto conferite dal delegante al delegato.
8. Si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del Codice Civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Simone S.p.A., si prega di contattare la Società ai seguenti recapiti: tel. 081.8043920; e-mail investor.relator@simone.it.



INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Simone S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Simone S.p.A., specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a Simone S.p.A. (e-mail investor.relator@simone.it).